

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額			
(流動資産)							
現金預金	現金 預金	手元保管	運転資金及び前日の現金収入	880,910			
		普通預金					
		三菱UFJ銀行大府支店	運転資金として	187,295,267			
		三菱UFJ銀行滝子支店	3月分診療事業にかかる現金収入	203,669			
		三菱UFJ銀行大府支店	決算日における健康プラザ指定管理任意事業に係る収入	76,671,850			
	郵便貯金						
	ゆうちょ銀行	複十字シール募金、会員募集、郵送検診用振替口座	2,793,297				
現金預金合計				267,844,993			
立替金	大府市、東浦町等補助事業に対する、 利用料金の立替金	大府市、東浦町等の高齢者補助事業に対する、利用料金の立替金	63,060				
	刈谷市事業委託にかかる委託費他460件の未収額	刈谷市支援事業に対する委託費の未収始め6事業460件分	183,963,714				
	前払金	傷害保険料等前払い	令和5年度分	213,500			
	貯蔵品	購入後未使用の検査材料	検査材料データミナーL始め157件分	10,112,369			
	その他流動資産合計				194,352,643		
流動資産合計				462,197,636			
(固定資産)							
基本財産	土地	名古屋市中区金山2-211 宅地1筆 145.78㎡	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	46,100,000			
	投資有価証券	みずほ証券他1社	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している。	333,375,307			
	定期預金	三菱UFJ銀行大府支店	〃	24,693			
	基本財産合計				379,500,000		
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行大府支店 みずほ証券	職員に対する退職金の支払に対する積立資産	232,127,679			
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行大府支店	職員に対する退職金の支払に対する特定資産	50,000,000			
	特定資産合計		固定資産の更新等に対する積立資産	91,777,328			
その他固定資産	建物	本館建物：鉄筋コンクリート造3階建1棟(735.3㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	24,897,601			
		本館車庫：鉄骨造平屋建1棟(165.36㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1					
		本館倉庫：プレハブ造平屋建1棟(29.81㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1					
		本館倉庫：プレハブ造平屋建1棟(14.9㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1					
		金山車庫：軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建1棟(122.82㎡) 名古屋市中区金山2-211					
		建物付属設備			名古屋市昭和区永金町1-1	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	15,004,636
		構築物			豊明市沓掛町石畑142-20	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	3
		車両運搬具			自動車13台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	405,013
		器具備品			検診検査器具エアロバイク始め154台 事務用器具パソコン始め111台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	24,093,252
		リース資産			タンデムマスマ法検査機器1式始め9件	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	50,526,565
電話加入権	事業団事務所5回線分	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	364,000				
ソフトウェア	統計解析ソフト始め21件	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1,020,160				
保証金	自動車のリサイクル券	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	205,300				
その他固定資産合計				116,516,530			
固定資産合計				869,921,537			
資産合計				1,332,119,173			
(流動負債)							
未払金 預り金	委託費他418件に対する未払額	電算システムリース料等7事業418件の未払分	65,499,530				
	源泉所得税	役員報酬に係る源泉所得税等33件	役員報酬に係る源泉所得税等3事業33件分	1,332,979			
	住民税	3月職員住民税	事業団職員96名に係る3月住民税	1,720,500			
	社会保険料預り金	3月末退職職員に係る3月分社会保険料	3月末退職職員9名分の3月分社会保険料	267,884			
	その他預り金	共同体事業に係る預り金 複十字シール募金の預り金	共同体事業に係る預り金 複十字シール募金の預り金	10,207,539			
	リース債務(1年以内)	1年以内に支払期限が到来するリース料	健診・検査事業及び法人会計で使用するリース機器	15,329,040			
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分	職員の6月期賞与の当期帰属分	41,306,000			
流動負債合計				135,663,472			
(固定負債)							
リース債務(1年超) 退職給付引当金	1年を超えて支払期限が到来するリース料	健診・検査事業及び先天性代謝異常等検査で使用するリース機器	35,197,525				
	職員の退職金の支払に備えたもの	職員の退職金の支払に備えたもの	282,127,679				
固定負債合計				317,325,204			
負債合計				452,988,676			
正味財産				879,130,497			